



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 105 del 15-02-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 42 DEL 15-02-2023

Oggetto: Trasporto scolastico servizio somministrazione lavoro temporaneo autista cat. B3 periodo gennaio 2023 - Liquidazione di spesa ETJCA SPA.

L'anno duemilaventitre addì quindici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione del responsabile di area n. 13 R.G. del 09-01-2023 è stata incaricata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto, l'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo, del servizio di somministrazione lavoro temporaneo della seguente unità di personale necessario per il trasporto scolastico:

n. 1 autista cat. B3 per n. 24 ore settimanali (svolte su 6 giorni) periodo dal 09/01/2023 al 31/01/2023;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.678,26 di cui € 1.501,60 per costo lavoratore, € 144,80 imponibile margine agenzia ed € 31,86 per corrispondente iva al 22%, mediante imputazione al capitolo:

n. 2455 del bilancio c.e. con oggetto "Impiego personale interinale" – cod. mecc. 0110103212001;

ACCERTATO che il servizio richiesto è stato svolto regolarmente;

VISTA la fattura n. 116/PA del 31.01.2023 assunta a questo protocollo al n. 940 in data 07.02.2023, dell'importo complessivo di € 1.426,12 di cui € 1.287,24 per costo del lavoro non soggetto a iva, € 112,20 imponibile margine agenzia, € 24,68 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2023, rimessa

per la liquidazione dall'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo CIG: Z8B396E631;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Bilancio corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di approvare la fattura n. 116/PA del 31.01.2023 assunta a questo protocollo in data 07.02.2023 al n. 940, dell'importo complessivo di € 1.426,12 di cui € 1.287,24 per costo del lavoro non soggetto a iva, € 112,20 imponibile margine agenzia, € 24,68 per corrispondente IVA al 22% ed € 2,00 per imposta di bollo, relativa al servizio svolto nel mese di gennaio 2023, rimessa per la liquidazione dall'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158;

3. di liquidare la somma complessiva di € 1.426,12 a saldo della suddetta fattura a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale) | Fattura/Nota Parcella | | Imponibile | IVA | Totale | Modalità di pagamento |
|--|--------------------------|----------|------------|-------|----------|--------------------------------------|
| | Numero | Data | | | | |
| ETJCA SPA C.so Sempione, 39 Milano Cod. Fisc. /P.IVA: 12720200158 | 116/PA | 31-01-23 | 1.401,44 | 24,68 | 1.426,12 | IBAN: IT28Q0200805364000101467383 |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.401,44 alla dall'Agenzia ETJCA S.P.A. con sede legale in Milano, Corso Sempione, 39 c.f./p.iva 12720200158, Filiale di Teramo – Viale Europa – Mosciano Sant'Angelo (TE);
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 24,68 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.426,12 al bilancio c.e. e così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| 1 | ANNO | COD. BILANCIO | | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|---|----------------|---------------|-----------|------------------------------|----------|
| | 2023 | 0110103212001 | | | |
| | CAP | AZIONE | | | |
| | 2455 | | | Impiego personale interinale | 1.426,12 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO | |
| | Imp. 15/2023 | | | (bilancio comunale) | |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.401,44 all'Agenzia ETJCA SPA, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT28Q0200805364000101467383 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- 8) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z8B396E631;
- 9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Su Impegno N. 15 del 17-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 13 DETERMINAZIONE del 09-01-2023 avente per oggetto Trasporto scolastico - servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 1 autista - affidamento Agenzia ETJCA SPA assunzione impegno di spesa.
CIG Z8B396E631

5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale

Capitolo 2455 / Articolo
IMPIEGO PERSONALE INTERINALE

Causale Trasporto scolastico - servizio di somministrazione lavoro temporaneo n. 1 autista - affidamento Agenzia ETJCA SPA assunzione impegno di spesa.

Importo Euro **1.426,12**

Beneficiario 2054 ETJCA SPA

Quietanza IBAN - IT28Q0200805364000101467383 IBAN IT28Q0200805364000101467383

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|----------------|----------------------------|-----------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 2054 ETJCA SPA | IT28Q020080536400101467383 | 116/PA del 31-01-2023 | 1.426,12 | 1.426,12 | Z8B396E631 | 09-03-2023 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|--------|-------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 112,20 | 24,68 | 22,00% |
| <i>Totale ritenute documento</i> | 112,20 | 24,68 | |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 24-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del al .

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni